

# Plan Anual de Ejecución

Mes reportado

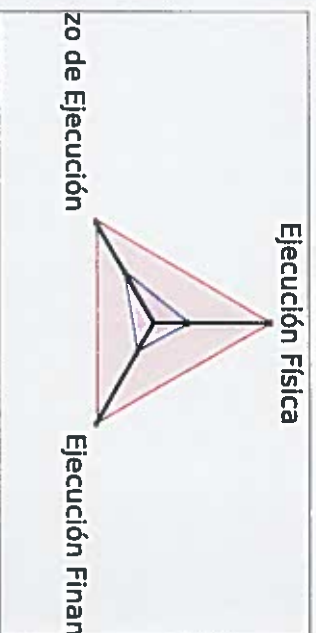
Noviembre / 2017

Proyecto / Programa: PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CA-9 NORTE, TRAMO

GUATEMALA-EL RANCHO SUBTRAMOIII: SANARATE-EL

Organismo ejecutor: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Numero de Prestamo	CHINA-6020357009	Fecha de última actualización	13/12/2017
Código Presupuestario	5205530007	Fecha del Decreto	28/11/2014
Organismo Financiero	EXIM-CHINA	Fecha de Suscripción	12/11/2015
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	22/09/2016
Monto contratado	50,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	22/09/2016
Monto contratado Entidad ejecutora	50,000,000.00	Fecha de cierre actual	12/11/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	50,000,000.00	Meses de Prórroga	0
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	367,000,000.00	Plazo de ejecución	50.50%
Desembolsos realizados a la fecha	14,795,103.21	Monto por desembolsar USD\$	35,204,896.79
	29.59%		70.41%



Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD

Suscripción      Con. Previas      Ejecución      Cierre



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Noviembre		Indicadores de Avance Anuales 2017		Total	
<b>Asignación Presupuestaria</b>	130,425,000.00	<b>Desembolso planificado en el</b>	9,431,104.93	<b>Desembolsos Acumulados del Año</b>		<b>Ejecución Financiera</b>	0.00%
<b>Presupuesto Vigente anual</b>	131,425,000.00	<b>Desembolso realizado en el mes</b>	0.00	<b>Porcentaje de desembolsos realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos</b>	0.00% / 100.00%		
<b>Presupuesto Devengado</b>	0.00	<b>Diferencia</b>	9,431,104.93	<b>Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos</b>	91.89% / 91.89%		
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	0.00%	<b>Próximo desembolso del mes</b>	Mes	<b>Plazo de ejecución Actual</b>	70.00%		
		<b>Presupuesto planificado próximo</b>	0.00	<b>Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual</b>	6.5622		

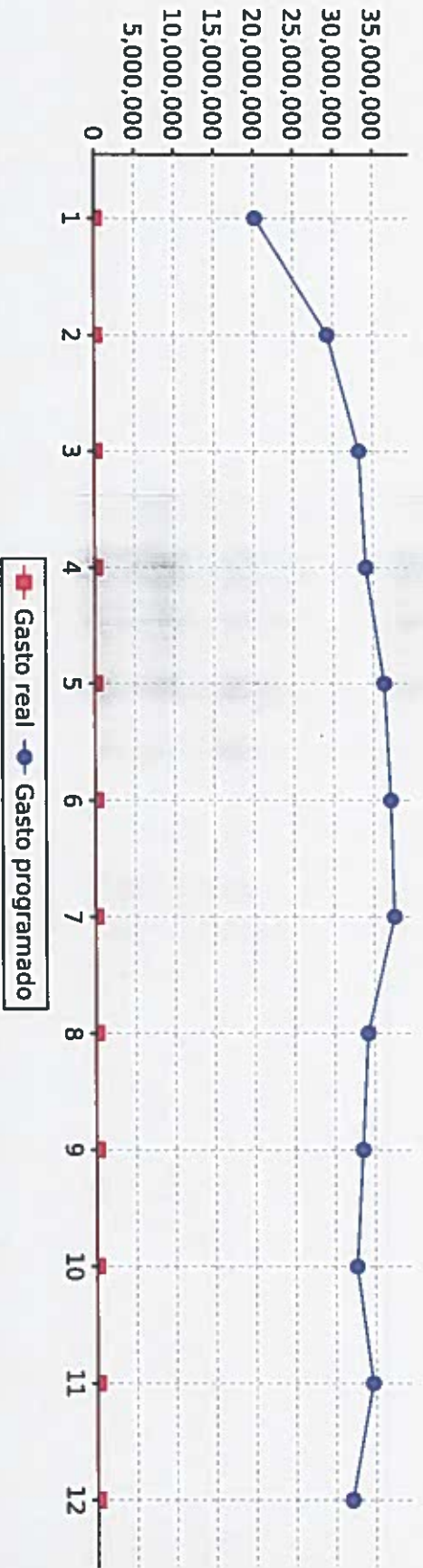
## Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Componente: construccion de la carretera</b>									
Construcción Carretera Tramo: Sanarate - El Rancho	Porcentaje	12.42	5.72	15.45	13.72	14.11	9.64	41.98	29.08

## Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
construccion de la carretera													
<b>Construcción Carretera Tramo: Sanarate - El Rancho</b>													
CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO SANARATE - EL RANCHO	20,244,110.97	29,302,470.71	33,255,867.70	34,093,541.54	36,374,438.88	37,151,327.50	37,545,709.93	34,162,974.80	33,467,365.94	32,869,248.51	34,824,315.56	32,022,298.02	384,913,764.38
<b>Total componente</b>	20,244,110.97	29,302,470.71	33,255,867.70	34,093,541.54	36,374,438.88	37,151,327.50	37,545,709.93	34,162,974.80	33,467,365.94	32,869,248.51	34,824,315.56	32,022,298.02	384,913,764.38
<b>Total</b>	20,244,110.97	29,302,470.71	33,255,867.70	34,093,541.54	36,374,438.88	37,151,327.50	37,545,709.93	34,162,974.80	33,467,365.94	32,869,248.51	34,824,315.56	32,022,298.02	384,913,764.38

### Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	20,244,110.97	29,302,470.71	33,255,967.70	34,093,541.54	36,374,436.38	37,151,327.50	37,545,708.93	34,162,974.60	33,467,365.94	32,669,246.51	34,624,315.56	32,022,296.02
Total Gasto real	0.00											
Total Gasto programado	394,913,764.36											

## Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443,978.53	0.00	0.00	9,431,104.93	0.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Variación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,443,978.53	0.00	0.00	9,431,104.93	0.00

**A5 Plan de Ejecución \***

COMPONENTE	PRODUCTO	Dirección	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha final real	% Avance Físico	Presupuesto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Mera Planificada	Mera Real	Inversión Nueva (\$/N)
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CA-09 NORTE TRAMO SANARANTE - EL RANCHO	1115	01/04/2016	22/04/2019	01/04/2016		11.41%	2	Q130,425,000.00	Q146,449,950.00	Q130,425,000.00	00.00	0%	42%		NO	
	GENERALES	1116	01/04/2016	22/04/2019	01/04/2016		25.32%	2					30%		NO	
	TERRACERIA	1063	01/04/2016	28/02/2019	01/04/2016		37.76%	-					42%		NO	
	DRENAJE MENOR	852	01/05/2016	31/08/2018	01/05/2016		13.40%	2					57%		NO	
	DRENAJE MAYOR (BOVEDAS)	180	01/09/2016	28/02/2017	01/09/2016		0.00%	2					30%		NO	
	DRENAJE MAYOR (PUENTES)	995	01/01/2017	31/01/2018			0.00%	2					99%		NO	
	REFORMAZAMIENTO DE PUENTE CETHUAL	302	01/01/2018	30/11/2018			0.00%	2					0%		NO	
	RENGIONES VARIOS	1140	09/03/2016	22/04/2019	09/03/2016		6.42%	2.8					39%		NO	
	PANIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	819	01/12/2016	28/02/2019	01/12/2016		1.23%	2					32%		NO	
	DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE TRAFICO	1055	01/06/2016	22/04/2019	01/06/2016		2.70%	8					4%		NO	
MITIGACION AMBIENTAL	1140	09/03/2016	22/04/2019	09/03/2016		1.99%	2.8					25%		NO		

\* Dentro del presente cuadro se debe de considerar que el presupuesto aprobado incluye fondos de donación, préstamo y contrapartida.

**Observaciones/Desafíos**

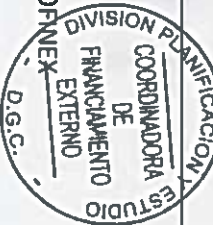
- Para poder llevar a cabo el próximo desembolso, la Dirección General de Caminos –DGC- se encuentra atendiendo las diferentes solicitudes del Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN- para que de esta manera se pueda continuar con la gestión y solicitar de manera oficial el mismo.
- El avance físico desde el inicio de obra a la fecha es de 38.27%.
- Con el paso del tiempo, mediante documentos de cambio se ha ido ajustando el monto del contrato. Actualmente el monto ajustado de este es de Q.1,006,109,156.77.

**Riesgos:**

- Que el presupuesto asignado como contrapartida no cuente con financiamiento (esto retrasa el pago de préstamo debido a que el registro de ambas fuentes debe hacerse de forma simultánea).
- La falta de liquidez al contratista podría provocar una baja ejecución; ante la posibilidad de este riesgo y que parte de la obra se paga con fondos de donación, podría alterar la ejecución de los fondos de Préstamo.

Elaborado por: (nombre y firma):

Edwin Francisco García Rossi, COPNEX



Aprobado por: (nombre y firma):

Juan José Hanser, Director General  
Ing. Juan José Hanser Pérez  
Director General  
Dirección General de Caminos



Fecha de actualización

NOVIEMBRE 2017



## Observaciones / Desafíos

- Para poder llevar a cabo el próximo desembolso, la Dirección General de Caminos y DGC- se encuentra atendiendo las diferentes solicitudes del Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN- para que de esta manera se pueda continuar con la gestión y solicitar de manera oficial el mismo.
- El avance físico desde el inicio de obra a la fecha es de 38.27%.
- Con el paso del tiempo, mediante documentos de cambio se ha ido ajustando el monto del contrato. Actualmente el monto ajustado de este es de Q. 1,006,109,156.77.

### Alertivos:

- Que el presupuesto asignado como contrapartida no cuente con financiamiento (esto retrasa el pago de préstamo debido a que el registro de ambas fuentes debe hacerse de forma simultánea).
- La falta de liquidez al contratista podría provocar una baja ejecución; ante la posibilidad de este riesgo y que parte de la obra se paga con fondos de donación, podría alterar la ejecución de los fondos de Préstamo.

Elaborado por: (nombre y firma) Edwin Francisco García Rosal



Aprobado por: (nombre y firma) Juan José Hanser Pérez, Director General de Caminos

*Juan José Hanser Pérez*  
Ing. Juan José Hanser Pérez

Director General  
Dirección General de Caminos



Fecha de actualización

13/12/2017 - 9:44 AM